

Prestação  
de contas  
Municipal  
Janeiro  
2022



Sorocaba, 10 fevereiro de 2022

Ofício nº 033/2022  
À Secretaria da Cidadania  
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas Municipal do Mês de Janeiro/2022, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R\$49.206,00 (quarenta e nove mil duzentos e seis reais) em conta corrente para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração/Fomento 21754/2019.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

- 1- Ofício nº033/2022- Apresentação de prestação de contas Municipal de Janeiro/2022;
- 2- Ofício nº034/2022- Solicitação de pagamento do mês de Fevereiro de 2022;
- 3- Ofício nº035/2021 – Justificativas
- 4- Relação de Funcionários do mês de referência;
- 5- Anexos;
- 6- Notas e recibos fiscais
- 7- Certidões Negativas;
- 8- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
- 9- Extratos Bancários;

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
07 / 03 / 2022  
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECI.

10 / 02 / 2022  
matheus



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID)  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
CNPJ: 03.778.458/0001-64  
ENDEREÇO E CEP: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JD SÃO MARCOS SOROCABA/SP CEP 18056-570  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
CPF: 032.062.268-13  
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOIHOAMENTO INSTITUCIONAL: CRIANÇA E ADOLESCENTE "CASA LAR SÃO JOSE"  
EXERCÍCIO: 2022 COMPETÊNCIA: JANEIRO  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21754/2019	01/09/2019	31/08/2021	R\$ 68.000,00
Aditamento nº				R\$ -
Aditamento nº				R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 49.206,00	17/01/2022	39382	R\$ 49.206,00
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.935,20
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 49.206,00
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 758,97
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 53.900,17
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 53.900,17

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
JANEIRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2022	R\$ 31.224,76
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2022	R\$ 16.400,00
Medicamentos	JANEIRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2022	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2022	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2022	R\$ -
Obras	JANEIRO	2022	R\$ -
R. F. Complementar	JANEIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 47.624,76

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 53.900,17
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 47.624,76
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.275,41
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.275,41

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
071.03.12022  
FUNCIONÁRIO: Claudia

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	DAYANE DE JESUS SOUZA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.355,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.840,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	ANA PAULA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.534,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	Recursos humanos (5)	R\$ 417,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 648,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.567,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.670,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.447,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	TALITA MARTINS DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.237,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.324,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.447,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.055,00
31/01/2022	01/01/2022	HOLERITH	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.345,00
31/01/2022	01/02/2022	PENSÃO	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 582,32
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	SILVANA ALARCON ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.704,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	IVANI FATIMA DE CARVALHO	Recursos humanos (5)	R\$ 1.324,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	Recursos humanos (5)	R\$ 620,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.387,00
31/01/2022	31/01/2022	HOLERITH	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.922,00
17/12/2021	18/01/2022	FÉRIAS	ROSELI LEITE FERREIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.928,00
06/01/2022	06/01/2022	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.172,24
06/01/2022	07/01/2022	BOLETO	PMS/FMT URDES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.699,20
31/01/2022	31/01/2022	RPA	LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
31/01/2022	31/01/2022	RPA	MARCOS ROBERTO PIRES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.800,00
31/01/2022	31/01/2022	RPA	DOUGLAS FLAMEL LOPES MONTA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.500,00
31/01/2022	31/01/2022	NOTA FISCAL	DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.000,00
01/02/2022	31/01/2022	NOTA FISCAL	MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.000,00
29/01/2022	31/01/2022	NOTA FISCAL	GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.600,00
02/02/2022	31/01/2022	NOTA FISCAL	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	Recursos humanos (6)	R\$ 5.000,00

**TOTAL R\$ 47.624,76**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 09 de fevereiro de 2022

DIRIGENTE:

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/INº CRC

ALESSANDRA GRAZIANO BRATFISCH / CRC 1SP158314/O-3

(nome, cargo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:28  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: DAYANE DE JESUS SOUZA  
CPF: 397.719.908-02  
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP  
CONTA: 45.079-0  
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.355,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 01/08/2019
000017 DAYANE DE JESUS SOUZA				CTPS: 0004467 Série: 00359
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 397.719.908-02 PIS: 134.09645.06.2		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.422,18	
90004	Arredondamento provento folha		0,38	
95005	Salário família	1,00	56,47	
441	Taxa assistencial	14,22%		14,22
91005	INSS	7,7212%		109,81
		Totais	1.479,03	124,03
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.355,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.422,18	1.422,18	1.422,18	113,77	1.122,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Dayane de Jesus Souza</i>		29/01/2022 00:26 - SCI Ambiente Contábil UNICO	

ORGANIZACAO GRAZIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:28  
 6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI  
 CPF: 519.188.858-85  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 47.491-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.840,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Janeiro/2022</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 03/06/2020
000103 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		CPF: 519.188.858-85 PIS: 155.24762.49.8		CTPS: 5181888 Série: 5885
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE EMFERMAGEM				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.023,46	
90004	Arredondamento provento folha		0,70	
441	Taxa assistencial	20,23%		20,23
91005	INSS	8,1015%		163,93
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.024,16	184,16
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.840,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.023,46	2.023,46	2.023,46	161,87	1.859,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Isabella Silva</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.840,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/01/2022 00:26 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:28  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA  
CPF: 357.068.208-05  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 47.573-4  
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.534,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 21/05/2020
000102 ANA PAULA DE OLIVEIRA		CPF: 357.068.208-05 PIS: 207.80297.20.7		CTPS: 89501 Série: 319
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
613	Horas extras 100%	12:00	193,42	
541	DSR horas extras	26,00	37,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
441	Taxa assistencial	14,51%		14,51
91005	INSS	7,9186%		133,13
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.681,64	147,64
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.534,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.681,24	1.681,24	134,49	1.358,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:	<i>Ana Paula de Oliveira</i>		

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

29/01/2022 00:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.27  
 6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020220131194750688970483  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 417,00  
 DATA: 31/01/2022 - 17:01:37  
 -----

PAGO PARA: Luciana Souza Cruz  
 CPF: \*\*\*.676.218-\*\*  
 CHAVE PIX: 33767621800  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 4090 - CONTA: 12880000008172282190  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
 -----

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 04/01/2021
000109 LUCIANA SOUZA DA CRUZ		CPF: 337.676.218-00 PIS: 164.13237.72.5		CTPS: 4733 Série: 303
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
441	Taxa assistencial	14,51%		14,51
803	Vale transporte			8,70
91005	INSS	10,2871%		50,41
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	490,62	73,62
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 417,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	3.039,15	3.039,15	243,13	250,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 417,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/01/2022 00:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.27  
 6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020220131195033642496588  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 648,00  
 DATA: 31/01/2022 - 17:02:56  
 -----

PAGO PARA: Roseli L Ferreira  
 CPF: \*\*\*.147.958-\*\*  
 CHAVE PIX: +5511985061059  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1234 - CONTA: 1288000007582932898  
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
 -----

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 04/01/2021
000110 ROSELI LEITE FERREIRA		CPF: 852.147.958-15 PIS: 104.38299.62.8		CTPS: 53685 Série: 353
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	725,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,06	
441	Taxa assistencial	14,51%		14,51
91005	INSS	8,6666%		62,86
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	725,37	77,37
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 648,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.775,56	1.775,56	142,04	662,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:	<i>Roseli Leite Ferreira</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 648,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/01/2022 00:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:28  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR  
CPF: 459.052.902-53  
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP  
CONTA: 37.676-0  
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.567,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Janeiro/2022	
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 20/09/2019
000054 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5		CTPS: 92891 Série: 00021
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
242	Adicional noturno	1.450,62	362,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,28	
441	Taxa assistencial	14,51%		14,51
803	Vale transporte			87,04
91005	INSS	7,9971%		145,01
		Totais	1.813,56	246,56
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.567,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.813,28	1.813,28	145,06	1.668,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Maria do Socorro Rodrigues Bar</i>			
ORGANIZACAO GRAZIANO			29/01/2022 00:26 - SCI Ambiente Contábil UNICO	

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.567,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:28  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS  
CPF: 164.311.078-02  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 42.428-5  
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.670,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Janeiro/2022</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/09/2019		
000058 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		CTPS: 69428 Série: 00194		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
242	Adicional noturno	1.450,62	362,66	
613	Horas extras 100%	04:30	90,66	
541	DSR horas extras	25,00	21,76	
90004	Arredondamento provento folha		0,98	
441	Taxa assistencial	14,51%		14,51
803	Vale transporte			87,04
91005	INSS	8,0558%		155,13
		Totais	1.926,68	256,68
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.670,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.925,70	1.925,70	154,05	1.770,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:	<i>Maria Januária dos Santos</i>		

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

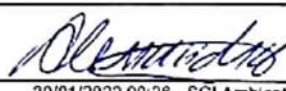
29/01/2022 00:26 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:27  
 6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
 CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO  
 CPF: 146.165.168-98  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 64.244-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2022  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.447,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000080 ALESSANDRA CRISTINA CLEMENTINO DE OLIVEIRA		Admissão: 24/02/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 146.165.168-98 PIS: 124.57262.59.5 CTPS: 36485 Série: 140		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
613	Horas extras 100%	12,00	193,42	
541	DSR horas extras	26,00	37,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	
441	Taxa assistencial	14,51%		14,51
803	Vale transporte			87,04
91005	INSS	7,9186%		133,13
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.681,68	234,68
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.447,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.681,24	1.681,24	134,49	1.548,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/01/2022 00:28 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47,27  
 6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020220131195207371048503  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.237,00  
 DATA: 31/01/2022 - 17:01:17  
 -----

PAGO PARA: Talita M Santos  
 CPF: \*\*\*.980.698-\*\*  
 CHAVE PIX: +5515991444774  
 INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS  
 AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000050410610  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
 -----

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Janeiro/2022</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 04/01/2021
000111 TALITA MARTINS DOS SANTOS		CPF: 416.980.698-04 PIS: 207.86203.29.8		CTPS: 23720 Série: 392
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
90004	Arredondamento provento folha		0,30	
441	Taxa assistencial	14,51%		14,51
803	Vale transporte			87,04
91005	INSS	7,7463%		112,37
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.450,92	213,92
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.237,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.450,62	1.450,62	116,04	1.338,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:	<i>Talita m. dos Santos</i>		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.237,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/01/2022 00:26 - SCl Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.27  
 6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220131194946493559019  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.324,00  
 DATA: 31/01/2022 - 17:02:22

PAGO PARA: Regina C F Silva  
 CPF: \*\*\*.871.188-\*\*  
 CHAVE PIX: 31287118879  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000033229476  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000114 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		Admissão: 13/05/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 312.871.188-79 PIS: 165.38758.53.4 CTPS: 72468 Série: 00319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
90004	Arredondamento provento folha		0,26	
441	Taxa assistencial	14,51%		14,51
91005	INSS	7,7463%		112,37
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.450,88	126,88
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.324,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.450,62	1.450,62	116,04	1.338,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Regina C.F. da Silva</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/01/2022 00:26 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:28  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA  
CPF: 223.152.208-07  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 42.059-X  
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.447,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.809.005.009.32D.728

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000057 VANDELCI FERREIRA DA COSTA		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
613	Horas extras 100%	12:00	193,42	
541	DSR horas extras	26,00	37,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	
441	Taxa assistencial	14,51%		14,51
803	Vale transporte			87,04
91005	INSS	7,9186%		133,13
		Totais	1.681,68	234,68
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.447,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.681,24	1.681,24	134,49	1.168,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci Ferreira da Costa</i>			

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1447,00

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/01/2022 00:26 - SCT Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:28  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES  
CPF: 308.255.028-29  
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP  
CONTA: 37.685-X  
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.055,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000065 FLAVIA PIRES SANTANA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 17/10/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 308.255.028-29 PIS: 160.81334.16.4 CTPS: 46252 Série: 00236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	967,08	
242	Adicional noturno	1.450,62	241,77	
17005	Complemento de férias	10,00	6,90	
17012	Comp. férias adicional noturno	10,00	1,73	
17020	Comp. férias média HE	10,00	0,84	
17023	Comp. férias média DSR RV	10,00	0,01	
17105	1/3 complemento de férias	9,48	3,16	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
441	Taxa assistencial	14,51%		14,51
803	Vale transporte			58,02
91005	INSS	7,7667%		94,87
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.222,40	167,40
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.055,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	2.114,13	2.114,13	169,13	937,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
0402	Assinatura do Colaborador:	<i>Flavia Pires Santana Rodrigues</i>		

ORGANIZAÇÃO GRAZIANO

20/01/2022 00:26 - SCI Ambiente Contábil UNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.37  
6511006511 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220131195256074404685  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.345,00  
DATA: 31/01/2022 - 17:01:02  
-----

PAGO PARA: Thiago F T Pires  
CPF: \*\*\*.268.658-\*\*  
CHAVE PIX: +5515991965808  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000298436341  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.08  
6511006511 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 6.748.154-4

FAVORECIDO: FABIANA FERRAZ PEREIRA FERNANDES  
CPF/CNPJ: 317.175.808-31 582,32  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 01/02/2022

-----  
DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F70.B9E.2ED.6A8.D45

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000101 THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES		Admissão: 02/04/2020		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 307.268.658-00 PIS: 127.35493.25.5 CTPS: 54280 Série: 260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
242	Adicional noturno	1.450,62	362,66	
613	Horas extras 100%	12,00	241,77	
541	DSR horas extras	25,00	58,02	
90004	Arredondamento provento folha		0,75	
441	Taxa assistencial	14,51%		14,51
3055	Pensão alimentícia	30,00		582,32
91005	INSS	8,1393%		171,99
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.113,82	768,82
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.345,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	2.113,07	2.113,07	169,04	1.358,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/02/22 Assinatura do Colaborador:				
ORGANIZACAO GRAZIANO		29/01/2022 00:26 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.345,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 582,32 (Pensão)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.27  
 6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220131195124426743577  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.704,00  
 DATA: 31/01/2022 - 17:03:12

PAGO PARA: Silvana A Rocha  
 CPF: \*\*\*.521.658-\*\*  
 CHAVE PIX: 12252165839  
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093767200  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Janeiro/2022</b>		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
<b>000112 SILVANA ALARCON ROCHA</b>		Admissão: 11/01/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 122.521.658-39	PIS: 122.75502.15.9 CTPS: 10032 Série: 00065	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
242	Adicional noturno	1.450,62	362,66	
613	Horas extras 100%	06,00	120,89	
541	DSR horas extras	25,00	29,01	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
441	Taxa assistencial	14,51%		14,51
803	Vale transporte			87,04
91005	INSS	8,0736%		158,50
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.964,05	260,05
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.704,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.963,18	1.963,18	157,05	1.804,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Silvana Rocha</i>				

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 17.041,00  
*to*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:28  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES  
CPF: 034.258.548-79  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 45.549-8  
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.324,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000059 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES		Admissão: 20/09/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 034.258.548-79 PIS: 108.43559.84.2 CTPS: 016824 Série: 00602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.450,62	
90004	Arredondamento provento folha		0,26	
441	Taxa assistencial	14,51%		14,51
91005	INSS	7,7463%		112,37
<p>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019 R\$ 1.324,00</p>		Totais	1.450,88	126,88
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.324,00</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.450,62	1.450,62	1.450,62	116,04	1.338,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Ivani Fatima de Carvalho Pires</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/01/2022 00:26 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.37  
 6511006511 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020220131195337220207866  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 620,00  
 DATA: 31/01/2022 - 17:00:50  
 -----

PAGO PARA: Vera L T Pires  
 CPF: \*\*\*.416.748-\*\*  
 CHAVE PIX: +5515997642405  
 INSTITUICAO: 17184037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.  
 AGENCIA: 0219 - CONTA: 0000000000010197024  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janelro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000108 VERA LUCIA TORQUATO PIRES		Admissão: 14/10/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		CPF: 890.416.748-53 PIS: 105.49883.53.0 CTPS: 17836 Série: 350		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	12,00	605,42	
17005	Complemento de férias	18,00	57,74	
17105	1/3 complemento de férias	57,74	19,25	
90004	Arredondamento provento folha		0,09	
441	Taxa assistencial	15,14%		15,14
91005	INSS	7,5000%		47,36
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	682,50	62,50
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 620,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.513,55	1.919,83	1.919,83	153,58	635,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Vera Lucia Pires</i>			

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/01/2022 00:26 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.27  
 6511006511 0003

Comprovante Pix


CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
 ID: E0000000020220131194858630559127  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.387,00  
 DATA: 31/01/2022 - 17:02:40  
 -----

PAGO PARA: Rafaela Lima Santos  
 CPF: \*\*\*.029.698-\*\*  
 CHAVE PIX: 48302969842  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000366209219  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		
000115 RAFAELA LIMA DOS SANTOS		Admissão: 20/05/2021		
CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A CPF: 483.029.698-42 PIS: 156.19420.64.0		CTPS: 7775 Série: 452		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.519,87	
90004	Arredondamento provento folha		0,93	
441	Taxa assistencial	15,20%		15,20
91005	INSS	7,8033%		118,60
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.520,80	133,80
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.387,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.519,87	1.519,87	1.519,87	121,58	1.401,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/02/2022 Assinatura do Colaborador: 				

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/01/2022 00:26 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:28  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE  
CPF: 462.107.908-52  
AGENCIA: 0354-9 - ITU SP  
CONTA: 69.850-4  
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.922,00

00059 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Janeiro/2022	
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ		Admissão: 02/03/2020
000096 GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA		CPF: 462.107.908-52 PIS: 149.43981.51.4		CTPS: 87607 Série: 386
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.372,44	
90004	Arredondamento provento folha		0,98	
441	Taxa assistencial	33,72%		33,72
91005	INSS	9,3016%		313,69
91505	IR	15,00%		104,01
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	3.373,42	451,42
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.922,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.372,44	3.372,44	3.372,44	269,79	3.058,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/01/22 Assinatura do Colaborador:				

ORGANIZACAO GRAZIANO

29/01/2022 00:26 - SCI Ambiente Contabil UNICO

**59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
**AVISO DE FÉRIAS**  
**NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 110 - ROSELI LEITE FERREIRA  
 C.Custo.....: 5 - CASA LAR SÃO JOSÉ  
 Função.....: CUIDADOR (A)  
 CTPS.....: 53685-0353-SP Admissão: 04/01/2021

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 4 de janeiro de 2021 a 3 de janeiro de 2022  
 Gozo de férias.....: de 17 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022  
 Dias de abono pecuniário: 0,00  
 Retorno.....: 16 de fevereiro de 2022

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.450,62		1.450,62	
30005	Férias	30,00	1.450,62	91015 INSS férias	172,54
30602	Férias média HE	104,77	104,77		
30651	Férias média DSR HE	19,98	19,98		
30993	1/3 férias	1.575,37	525,12		
90021	Arredondamento provento férias	0,00	0,05		
		Proventos:	2.100,54	Descontos:	172,54
				Líquido:	1.928,00

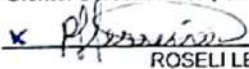
Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.928,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.928,00

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 17/12/2021

  
 ROSELI LEITE FERREIRA

  
 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

**59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
**RECIBO DE FÉRIAS**

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

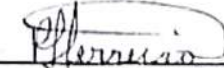
Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.928,00,

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 14/01/2022

  
 ROSELI LEITE FERREIRA



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.22  
6511006511 0002

## Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220118194607485084887  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.928,00  
DATA: 18/01/2022 - 16:55:55  
-----

PAGO PARA: Roseli L Ferreira  
CPF: \*\*\*,147.958-\*\*  
CHAVE PIX: +5511985061059  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1234 - CONTA: 12880000007582932898  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 18/01/2022 - 16:55:56  
=====

DOCUMENTO: 011801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.1C5.FD6.643.08A.CAF  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>07/01/2022</b>	Hora Emissão <b>16:25</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>104R.9632.1928.1976299-T</b>		Número da Nota <b>539281</b>	Série da Nota
		Número RPS 000617757	Série RPS 4Q	Data RPS 07/01/2022

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-56</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR</b>		CPF/CNPJ <b>03.778.458/0001-64</b>	
Endereço <b>R ORESTES ANGELO COLO, 62</b>		Complemento	
CEP <b>18056-570</b>	Bairro <b>JARDIM SAO MARCOS</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>
E-mail <b>CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM</b>			
Ordem <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço <b>171208215</b>	Aliquota <b>2,00</b>
		Valor Unitário <b>12,24</b>	Valor Total <b>12,24</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

18 ALIMENTAÇÃO EMV 2160,00  
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 12,24 \ TX ENTREGA 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00  
 TX EMISSAO CARTAO 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,18  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 07/01/2022  
 Nro Pedido.: 27283296/22

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 2.172,24

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 2.160,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 2.172,24**

Fatura Nº <b>617757</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 2.172,24</b>	Forma Pagamento
Valor por Extensão <b>dois mil cento e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos</b>		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>104R.9632.1928.1976299-T</b>
--	---

<b>RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA          NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>		Número da Nota <b>539281</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

**BANK OF AMERICA [755-2]****RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 06/01/2022	Vencimento <b>05/02/2022</b>
Nome Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	Nosso Número 2211835-7	N.º do Documento 22/27283296	Valor do documento 2.172,24

## Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/27283296

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 21183.579842 1 88870000217224**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>05/02/2022</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 06/01/2022	N.º do Documento 22/27283296	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/01/2022	Nosso Número 2211835-7
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.172,24
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.          Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (Independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome Pagador	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R. ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP: 18056-570 SOROCABA - SP CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Deppto					
53	ALESSANDRA CRISTINA C DE OLIVEIRA	146.165.168-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
55	ANA PAULA DE OLIVEIRA	357.068.208-05	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
8	DAYANE DE JESUS SOUZA	397.719.808-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
0070	FLÁVIA PIRES SANTANA R. DA SILVA	308.255.028-29	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
67	GUSTAVO H. DOMINGUES DE OLIVEIRA ONEGRA	462.107.908-52	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
54	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
43	IVANI FÁTIMA DE CARVALHO	034.258.548-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
95	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	337.676.218-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
46	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
45	MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS	164.311.078-02	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
98	RAFAELA LIMA DOS SANTOS	483.029.698-42	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
101	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	312.871.188-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
92	ROSELI LEITE FERREIRA	852.147.058-16	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
93	SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.658-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
94	TALITA MARTINS DOS SANTOS			416.980.698-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
81	THIAGO FRANCISCO TORQUATO PIRES			307.268.658-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
64	VANDELICI FERREIRA DA COSTA			223.152.208-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00
<b>Matrícula</b>	<b>Beneficiário</b>			<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>			
80	VERA LUCIA TORQUATO PIRES			890.416.748-53	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,00	120,00

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	18	06/01/2022	13/01/2022	2.160,00
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 18</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>2.160,00</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36900.701172 2 88720000169920</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/01/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000531609	DATA DOCUMENTO 06/01/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250036900701	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.699,20	
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 1.699,20 (=) Valor total = R\$ 1.699,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.699,20					

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.699,20

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 36900.701172 2 88720000169920</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 21/01/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 06/01/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000531609	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/01/2022	NOSSO NÚMERO 28304250036900701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.699,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64		
ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44		18035-610	CENTRO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

## Dados do Pedido: 1000531609

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)

Nº do Pedido: 1000531609

Data: 06/01/2022 16:43:09

Data Digitada: 06/01/2022 16:42:04

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250036900701

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0063	Maria da Socorro Rodrigues Barros	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461699512068		Recarga Digitada WEB	06/01/2022
0064	Maria Jasmiria dos Santos	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461700101892		Recarga Digitada WEB	06/01/2022
2607995	TALITA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284791735556		Recarga Digitada WEB	06/01/2022
2607998	LUCIANA SOUZA DA CRUZ	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035845739780		Recarga Digitada WEB	06/01/2022
0070	Flávia Pires Santana Rodrigues da Silva	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290021742340		Recarga Digitada WEB	06/01/2022
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705838405892		Recarga Digitada WEB	06/01/2022
0072	Alessandra Cristina Clementino de Oliveira	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847398660		Recarga Digitada WEB	06/01/2022
0099	SILVANA ALARCON ROCHA	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979185863428		Recarga Digitada WEB	06/01/2022

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.699,20

\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



## Consultas - Emissão de comprovantes

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:14  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500136900701172288720000169920  
BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
NOME FANTASIA:  
PMS/FMT URBES  
CNPJ: 46.634.044/0001-74  
PAGADOR:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

=====

NR. DOCUMENTO	10.701
NOSSO NUMERO	28304250036900701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.699,20
VALOR COBRADO	1.699,20

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4F5.213.9A1.16A.233

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.37  
 6511006511 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020220131195424615347567  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.500,00  
 DATA: 31/01/2022 - 17:00:36

-----

PAGO PARA: Luiz G Silva Jr  
 CPF: \*\*\*.433.798-\*\*  
 CHAVE PIX: +5515997450640  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000325994904  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nro recibo	Nro talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
03.778.458/0001-64	

Nome ou razão social da empresa  
 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Recebi da empresa acima identificada, a importância de **R\$ 1.500,00** Um Mil e Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 1685,35	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:	203.84463.10.4	
Nro. do CPF.:	394.433.798-05	
Número CI	Conselho regional	
477524199		
Localidade		Data
SOROCABA		31/01/2022

Especificações	R\$	
I Valor do serviço prestado	R\$	1.685,35
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	R\$	1.685,35
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	185,35
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	R\$	185,35
<b>Valor líquido</b>	R\$	1.500,00

Pago com Recursos Municipais/SECID:  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 1.500,00

Assinatura

*Luiz G. Silva Jr.*

Nome completo  
 LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR - CUIDADOR





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.37  
6511006511 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220131194610396252228  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.800,00  
DATA: 31/01/2022 - 16:59:45

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires  
CPF: \*\*\*.120.378-\*\*  
CHAVE PIX: 07712037809  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7432 - CONTA: 0000000000000169261  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Matric.(CNPJ/Previdência)	
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.800,00 Um Mil e Oitocentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações		
R\$ 2022,42	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	2.022,42
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
				R\$	2.022,42
Carreteira (cálculo do valor do reembolso)			Descontos		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	222,42
Nro. Inscr. Prev.: 121.93784.28.2			IV	R\$	0,00
Nro. do CPF.: 077.120.378-09			V	R\$	0,00
Número CI			VI	R\$	0,00
Conselho regional			VII	R\$	0,00
163810126			VIII	R\$	0,00
Localidade				SOMA	R\$ 222,42
Data				Valor Líquido	R\$ 1.800,00
SOROCABA			Assinatura		
31/01/2022			Nome completo		
			MARCOS ROBERTO PIRES - CUIDADOR		

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 21754/2019  
R\$ 1.800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.37  
 6511006511 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220131195508490064290  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
 VALOR: 1.500,00  
 DATA: 31/01/2022 - 17:00:23

PAGO PARA: Douglas F L Motta  
 CPF: \*\*\*.606.278-\*\*  
 CHAVE PIX: +5515991001521  
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000452695160  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		Matric. (CNPJ/Previdência)	
59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.500,00 Um Mil e Quinhentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso	Especificações	R\$	
R\$ 1685,35	0,00 %	0,00	I Valor do serviço prestado	R\$	1.685,35
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
Carreiro (cálculo do valor do reembolso)			Descontos	SOMA R\$	1.685,35
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.			III INSS autônomo	R\$	185,35
			IV	R\$	0,00
			V	R\$	0,00
			VI	R\$	0,00
			VII	R\$	0,00
			VIII	R\$	0,00
			SOMA	R\$	185,35
			Nro. Inscr. Prev.: 161.45760.58.4		
Nro. do CPF.: 458.606.278-90					
Número CI	Conselho regional		Assinatura		
421504985					
Localidade		Data	Nome completo		
SOROCABA		31/01/2022	DOUGLAS FLAMEL LOPES MOTTA - CUIDADOR		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

18125-000 - AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE CASTRO FIGUEIROA, 100 - VILA SANTA LUZIA - ALUMÍNIO - SP

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	15	31/01/2022	CAVZ-RBSU

**DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA**  
**36553467862 -MEI**

RUA DOIS SANTA RITA, 0 - SANTA RITA - ALUMÍNIO - SP

CNPJ/CPF: 37.022.651/0001-92 Inscr. Estadual/RG: 46.966.830-1  
 Email: danilo\_recreedf@hotmail.com  
 Telefone: 11 6405-5694 Inscrição Municipal: 2776

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO SEM RETENÇÃO  
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2022  
 Atividade: 12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza

### Dados do Tomador de Serviço

#### Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Vila Jardim

Sorocaba - SP - CEP: 18044010

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

E-mail: momunes@hotmail.com

End. Cobrança:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços prestados como Profissional de Educação física, referente ao mês de Janeiro de 2022	2.000,00	2.000,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 369,00 (18,45%)

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
 Termo de Colaboração nº 21754/2019  
 R\$ 2.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Observação:

Total dos Serviços	2.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00%
	100,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
2.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	2.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.aluminio.sp.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	31/01/2022	RECEBI DA EMPRESA DANILLO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA 36553467862 -MEI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	15	
Chave	CAVZ-RBSU	
Local / Data		Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360108412486391  
01/02/2022 08:48:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.30  
6511006511 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220131195748707597067  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 31/01/2022 - 16:59:58  
-----

PAGO PARA: Danilo A O Costa  
CPF: \*\*\*.534.678-\*\*  
CHAVE PIX: 36553467862  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6424 - CONTA: 000000000000286224  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 31/01/2022 - 16:59:59

=====


DOCUMENTO: 013102  
AUTENTICACAO SISBB: 7.45F.03A.1F4.C5B.C63  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000029</b>
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2022 13:02:02</b>
	Código de Verificação <b>1a1005d9</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREIRA 27211640820</b> CPF/CNPJ: <b>35.013.619/0001-15</b> Inscrição Municipal: <b>000383801</b> Endereço: <b>RUA ADALBERTO PANZAN, Nº43 - VILA BOA VISTA - CEP:18085-844</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA REFERENTE MÊS DE JANEIRO(REFERENTE 01/2022)	
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS</b>
	Qtd <b>1</b>
	Unitário R\$ <b>3000,00</b>
	Total R\$ <b>3.000,00</b>
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</i> <i>R\$ 3.000,00</i>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.000,00</b>
Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAB: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>	
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>	
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:30  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----  
FAVORECIDO: MAIRA HELENA ZILIO LOPES PEREI  
CPF: 272.116.408-20  
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP  
CONTA: 111.304-6  
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE8.C5B.F7A.68F.CEC

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000009</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>29/01/2022 11:03:38</b>	
	Código de Verificação <b>b64df6ec</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>GABRIELA GUERIERO DE ARRUDA 41318770823</b> CPF/CNPJ: <b>42.062.887/0001-92</b> Inscrição Municipal: <b>000393937</b> Endereço: <b>RUA JOAO BATISTA DEL MASTRO, Nº282 - PARQUE OURO FINO - CEP:18055-620</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº427 - BAIRRO VILA JARDINI - CEP:18044-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA CASA LAR SÃO JOSÉ		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>FISIOTERAPIA</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>1600,00</b>
		Total R\$ <b>1.600,00</b>
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</i> <b>R\$ 1.600,00</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.600,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2022</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>871230000 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO</b>		
Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.30  
6511006511 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.903-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220131195705063778270  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: 1.600,00  
DATA: 31/01/2022 - 17:00:10  
-----

PAGO PARA: Gabriela G Arruda  
CPF: \*\*\*.187.708-\*\*  
CHAVE PIX: 41318770823  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2920 - CONTA: 0000000000000088776  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 31/01/2022 - 17:00:12

=====

DOCUMENTO: 013103

AUTENTICACAO SISBB: F.CAE.5CC.B27.3A1.6D8

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000034</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>02/02/2022 11:38:59</b>	
	Código de Verificação <b>607e8875</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS 34530317846</b> CPF/CNPJ: <b>32.945.046/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>000365342</b> Endereço: <b>AVENIDA IPANEMA, Nº5096 - BL 08 APTO 841 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18070-671</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>03.778.458/0001-64</b> Endereço: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, Nº112 - VILA ABREU - CEP:18035-270</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>momunes@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 COMO COORDENADORA		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇO</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>5000,00</b>
		Total R\$ <b>5.000,00</b>
<i>Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 21754/2019</i> R\$ <u>5.000,00</u>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>		
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>		

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:30  
6511006511

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D  
CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----  
FAVORECIDO: CAMILA GUERIERO DE ARRUDA  
CPF: 345.303.178-46  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 45.483-4  
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.000,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.289.C36.4A9.A4B.EEE

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332041432016353009  
04/02/2022 14:38:12

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	4.765,00 D	
				06/01 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
06/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.601	309,40 D	
				06/01 15:04 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	2.172,24 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.246,64 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	1.699,20 D	
				PMS/FMT URBES			
07/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.702	150,00 D	
				07/01 13:20 SPORTSCAP AUTO PECAS LTDA			
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.849,20 C	0,00 C
17/01/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	39.382	49.206,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
17/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	49.206,00 D	0,00 C
18/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	11.801	1.928,00 D	
				18/01 16:55 ROSELI LEITE FERREIRA			
18/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.928,00 C	0,00 C
25/01/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.910	309,40 D	
				25/01 6511 57910-6 MOVIMENTO M N			
25/01/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.910	150,00 D	
				25/01 6511 57910-6 MOVIMENTO M N			
25/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	459,40 C	0,00 C
31/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.594	24.161,00 D	
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.101	1.800,00 D	
				31/01 16:59 MARCOS ROBERTO PIRES			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.102	2.000,00 D	
				31/01 16:59 DANILO APARECIDO O COSTA			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.103	1.600,00 D	
				31/01 17:00 GABRIELA GUERIERO DE ARRUD			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.104	1.500,00 D	
				31/01 17:00 Douglas Flamel Lopes Motta			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.105	1.500,00 D	
				31/01 17:00 Luiz Galdino da Silva Júní			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.106	620,00 D	
				31/01 17:00 VERA LUCIA TORQUATO PIRES			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.107	1.345,00 D	
				31/01 17:01 Thiago Francisco Torquato			
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	13.108	1.237,00 D	

			31/01 17:01 Talita Martins Dos Santos			
31/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	13.109	417,00 D	
			31/01 17:01 LUCIANA SOUZA DA CRUZ			
31/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	13.110	1.324,00 D	
			31/01 17:02 Regina Claudia Formino da			
31/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	13.111	1.387,00 D	
			31/01 17:02 Rafaela Lima dos Santos			
31/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	13.112	648,00 D	
			31/01 17:02 ROSELI LEITE FERREIRA			
31/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	13.113	1.704,00 D	
			31/01 17:03 SILVANA ALARCON ROCHA			
31/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	41.243,00 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041432016353019  
04/02/2022 14:45:12

### Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	135.406,82			13.167,473427		
06/01/2022	RESGATE	7.246,64	13,39		705,208727	10,294866927	12.462,264700
	Aplicação 12/11/2021	7.246,64	13,39		705,208727		
07/01/2022	RESGATE	1.849,20	3,53		179,916524	10,297720084	12.282,348176
	Aplicação 12/11/2021	1.849,20	3,53		179,916524		
17/01/2022	APLICAÇÃO	49.206,00			4.770,256492	10,315168604	17.052,604668
18/01/2022	RESGATE	1.928,00	4,53		187,296063	10,318049255	16.865,308605
	Aplicação 12/11/2021	1.928,00	4,53		187,296063		
25/01/2022	RESGATE	459,40	1,22		44,578953	10,332678835	16.820,729652
	Aplicação 12/11/2021	459,40	1,22		44,578953		
31/01/2022	RESGATE	41.243,00	108,97		3.997,587419	10,344231574	12.823,142233
	Aplicação 12/11/2021	13.020,68	38,00		1.262,411536		
	Aplicação 03/12/2021	28.222,32	70,97		2.735,175883		
31/01/2022	SALDO ATUAL	132.645,55			12.823,142233		12.823,142233

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.406,82
APLICAÇÕES (+)	49.206,00
RESGATES (-)	52.726,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	890,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	131,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	758,97
SALDO ATUAL =	132.645,55

### Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

### Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320414320163531  
04/02/2022 14:44:35

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
 Conta corrente 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	582,32 D	
				260 0001 31717580831 FABIANA FERRAZ PE			
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	582,32 C	0,00 C
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	321,05 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	2.568,33 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	9.550,33 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	74,45 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	2.751,18 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	10.899,54 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	155,59 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	343,91 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	10.249,16 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	1.102,51 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	293,74 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	319,36 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	2.554,84 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	74,45 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.057.919	122,76 D	
				02/02 6511 57919-X MOVIMENTO M N			
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	41.381,20 C	0,00 C
03/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	343,97 D	
				03/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
03/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	2.751,68 D	
				03/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
03/02/2022		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	140,12 D	

			03/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
03/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	10.193,72 D	
			03/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
03/02/2022	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	10.193,72 D	
			03/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
03/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	23.623,21 C	0,00 C
04/02/2022	6511	06511	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	10.193,72 C	
			04/02 6511 3227-1 MOVIMENTO DE M			
04/02/2022	6511	06511	109 Pagamento de Boleto	20.401	2.051,56 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
04/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			8.142,16 C
Invest.com Resgate Autom.						66.867,79 C
Saldo						75.009,96 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						25/02/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/03/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
RF Automático Empres						67.016,68

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 6511-0  
Conta 57903-3 MOVIMENTO M N SOROCABA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	132.645,55			12.823,142233		
01/02/2022	RESGATE	582,32	1,50		56,423485	10,347109808	12.766,718748
	Aplicação 03/12/2021	582,32	1,50		56,423485		
02/02/2022	RESGATE	41.381,20	103,61		4.008,177553	10,350042993	8.758,541195
	Aplicação 03/12/2021	19.528,63	51,57		1.891,798963		
	Aplicação 10/12/2021	21.852,57	52,04		2.116,378590		
03/02/2022	RESGATE	23.623,21	57,70		2.287,374723	10,352877368	6.471,166472
	Aplicação 10/12/2021	23.623,21	57,70		2.287,374723		
04/02/2022	SALDO ATUAL	67.016,68			6.471,166472		6.471,166472

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.645,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.586,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	162,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-42,14
SALDO ATUAL =	67.016,68

Disponível p/ Resg =	66.867,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	62,76
IR complementar =	7,85
IOF estimado =	78,28

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2021	909.651.110	62.516,40	6.104,663293	1.700,909950
17/01/2022	909.651.117	49.206,00	4.770,256492	4.770,256492

### Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
04/02/2022	10,356197090

### Rentabilidade

No mês	0,1156
No ano	0,7075
Últimos 12 meses	3,2630

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/02/2022 - Cota: 10,356197090

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 6511-0  
 Conta do débito 57903-3  
 Data pagamento 31/01/2022  
 Valor total pagamento 24.161,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANGELA MARIA SISTERNAS FI	3363-4	17367-3	0,00
JULYENE CRISTINA DE SOUZA	1512-1	44787-0	0,00
ALESSANDRA CRISTINA CLEME	6511-0	64244-4	1.447,00
ANDREA ARAUJO BENTO GUINA	6962-0	45582-2	0,00
VANESSA FERNANDA DA SILVA	1512-1	45027-8	0,00
ELIANE ALVES DE CASTRO CU	1512-1	45026-X	0,00
VIVIAN DA SILVA VIEIRA	6962-0	46559-3	0,00
DANUSA RODRIGUES DOS SANT	6511-0	64151-0	0,00
MIRIAM ALBUQUERQUE DE CAS	6962-0	46580-1	0,00
MAIRA HELENA ZILIO LOPES	2923-8	111304-6	3.000,00
MILENA ISABEL VALENTIM DA	6962-0	46561-5	0,00
ADRIELLE CAROLINE BERTONE	6962-0	136594-0	0,00
ANA PAULA FERREIRA DOS SA	6511-0	61602-8	0,00
BRUNA LUIZA MENDES PIRES	6511-0	61604-4	0,00
SANDRA REGINA PIRES PINHE	6962-0	45408-7	0,00
FLAVIA PIRES SANTANA RODR	3310-3	37685-X	1.055,00
GUSTAVO HENRIQUE DOMINGUE	354-9	69850-4	2.922,00
PATRICIA MARA DE LIMA	1512-1	46872-X	0,00
MILENA TOTI	1512-1	44664-5	0,00
ARIANNE CRISTINA FONSECA	2923-8	45401-X	0,00
LUZIA RAISSA CAVALCANTE S	1512-1	45045-6	0,00
KAROLINE BARBOSA DE MORAE	6962-0	45296-3	0,00
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LI	6962-0	45297-1	0,00
IVANI FATIMA DE CARVALHO	2923-8	45549-0	1.324,00
DEBORA DE FATIMA LEITE	6962-0	46562-3	0,00
BRUNA APARECIDA ALMEIDA R	6962-0	46566-6	0,00
FRANCIELE APARECIDA DE CA	2923-8	48707-4	0,00
VANDELICI FERREIRA DA COST	6962-0	42059-X	1.447,00
LARISSA MICHELE FARIA DE	1512-1	29294-X	0,00
NIVIA FERNANDA FERREIRA	1512-1	45189-4	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6962-0	47573-4	1.534,00
GILMARA CRISTINA RUIZ COS	3363-4	13958-0	0,00
SILVANA DE LIMA MARQUES	1512-1	46975-0	0,00
ALINE DA SILVA SANTOS CAN	6962-0	46560-7	0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	3310-3	37676-0	1.567,00
REBECA CRISTINE DE ALCANT	095-4	53661-X	0,00
STEFANIE CRISTINI RODRIGU	3363-4	17151-4	0,00
ADEISE MIKAELLY DA SILVA	6511-0	58909-8	0,00
FLADSSON JESUS DE SOUZA	1512-1	44792-7	0,00
ELAINE APARECIDA RODRIGUE	6962-0	45142-8	0,00
GABRIELLE CRISTINA SILVA	1512-1	44905-9	0,00
ERINA BEATRIZ APOLINARIO	1512-1	45043-X	0,00
DAYANE DE JESUS SOUZA	1512-1	45079-0	1.355,00
IRANILDA APARECIDA MOREIR	1512-1	45489-3	0,00

LETICIA DE CAMPOS CHAGAS	6511-0	63982-6	0,00
SILVANA ALVES ARANTES	6511-0	64158-8	0,00
TAIS CRISTINA DE ALMEIDA	6962-0	46676-X	0,00
ISABELLA OLIVEIRA MENDES	6962-0	47491-6	1.840,00
FRANCINE FERNANDA FERREIR	6866-7	21610-0	0,00
DAIANE DE OLIVEIRA SOUZA	6962-0	46569-0	0,00
CELIA TEREZA DE SOUZA	6962-0	46285-3	0,00
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	6962-0	42428-5	1.670,00
VANESSA CRISTINA MENDES	6962-0	45534-2	0,00
SONIA APARECIDA MARTINS N	1512-1	46814-2	0,00
CLEUSA CAMARGO ISQUIERDO	2923-8	45397-8	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA SILV	6962-0	45309-9	0,00
CATIA CILENE MARTINS	2923-8	35850-9	0,00
ANA PAULA VITORIA FELICIA	1512-1	45126-6	0,00
SHIRLEYDA NAKAMURA PINHEI	2923-8	48602-7	0,00
ANDREZZA RENATA ZACARIAS	6962-0	24134-2	0,00
MARIA PATRICIA FERREIRA F	1512-1	46963-7	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARV	1512-1	110612-0	0,00
DENISE MARI DE LALA DA SI	6962-0	45305-6	0,00
LARISSA MARIA RIBEIRO POR	1512-1	45057-X	0,00
LETICIA DIAS FERREIRA	1512-1	50676-1	0,00
LUCAS DE CAMPOS COSTA	6511-0	63979-6	0,00
KEILA PRISCILA LIMA MACHA	6962-0	46555-0	0,00
AMANDA VITORIA BERTONE	6962-0	46577-1	0,00
LUANA MARIA DA SILVA	1512-1	46965-3	0,00
PRISCILA ALMEIDA HERRERA	2923-8	46143-1	0,00
VIVIANE ALVES DE CASTRO	6962-0	45306-4	0,00
CAMILA GUERIERO DE ARRUDA	6962-0	45483-4	5.000,00
VANILDA FERNANDES DA SILV	1512-1	45046-4	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 59421429.

Usuário: JB526890 CELIA TEREZA SOUZA.



**MOMUNES- Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba // Fundada em 13 de maio de 1997**  
 Regulamentada em 20 de novembro de 1999 // Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de maio de 2000  
 CNPJ: 03.778458/0001-64

### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (CASA LAR SÃO JOSÉ)**

Tipo do Serviço: **ALTA COMPLEXIDADE / ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 À 17 ANOS E 11 MESES**

Mês/Ano: **JANEIRO/2022**

#### ATIVIDADES E ARTICULAÇÃO EXECUTADAS MÊS DE DEZEMBRO

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE ATIVIDADES REALIZADA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO FAMILIAR INDIVIDUAL	10 Atendimentos familiares no mês de Janeiro	Atendimento psicossocial aos familiares para levantamento das demandas para reorganização familiar.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Coordenadora Camila Gueriero
GRUPAL TÊMÁTICO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4 Grupos temáticos com as crianças e adolescentes	Atividade com temas relevantes à sociedade, futuro, cultura, trabalho e educação. Através dos grupos equipe técnica também avaliar as aptidões.	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Gabriela Arruda e Coordenadora Camila Gueriero.
CONVIVÊNCIA FAMILIAR	1 encontro com familiares (Retorno porém com encontros reduzidos)	Atendimento de orientação e acompanhamento para as famílias dos acolhidos.	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Gueriero de Arruda Caus Coordenadora.
VISITAS FAMILIARES DOMICILIARES	2 Visita domiciliar para famílias dos acolhidos	Visita domiciliar para acompanhamento e realização de relatórios e construção do PIA. Atividade com objetivo de fortalecer, acompanhar e orientar as famílias de todos os acolhidos, através das visitas nas residências	Responsável pelos atendimentos Psicóloga Maira H. Zilio CRP:06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Camila Gueriero de Arruda Caus Coordenadora.
ASSEMBLEIAS ACOLHIDOS E CUIDADORES	4 Assembleias entre acolhidos e cuidadores	Atendimento Psicossocial de apoio, orientação e construção de regras coletivas entre os acolhidos e cuidadores.	Responsável pelos atendimentos Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS:64.654 Coordenação Técnica Camila Gueriero, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira. Costa, Fisioterapeuta Gabriela Arruda.
ATENDIMENTO PONTUAL PSICOLOGICO	10 Atendimentos pontuais psicológico	Atendimento Psicológico e Orientação para eq. técnica ,apoio e Atendimento individualizado para os acolhidos	Responsável pelo atendimento Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227.
ATENDIMENTO SOCIAL	13 Atendimentos pontuais social	Atendimento Social para acompanhamento e informações para realização do PIA	Responsável pelos atendimentos Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654

COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade diária	Oficina de reforço escolar. Alfabetização e Letramento. Reflexão e valorização da autoestima, propiciar o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, social e cognitivo, inclusão social.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.
OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	7 Oficinas de inteligência emocional	Colaborar para o desenvolvimento integral dos adolescentes, estimular o protagonismo e orientar para os desafios do mundo moderno, instigando-os a identificar oportunidades e planejar seu futuro por meio de atitudes empreendedoras.	Responsável pela atividades Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564 e Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa.
VISITA FAMILIARES AOS ACOLHIDOS	11 Visitas de familiares para acolhidos na casa lar	A atividade realizada para proporcionar aos acolhidos momentos de interação e manter ou estabelecer vínculos com seus familiares. Visitas acompanhadas por cuidadores e em alguns casos também é acompanhada pela equipe técnica.	Responsável pela atividades: Cuidadoras, Coordenadora Camila Gueriero, Psicóloga Maira H. Zilio CRP: 06/117227 e Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.564.
OFICINA ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	Atividade diária	Identificar aptidões em esportes, inclusão de crianças e adolescentes em recreação e efetivas e acompanhar em passeios.	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa e Fisioterapeuta Gabriela Arruda
O BRINCAR FAZ PARTE	Atividade diária	Rodas de conversa. Desenvolvimento de atividades adequadas de acordo com a fase do desenvolvimento e competência das crianças e adolescentes	Responsável pela atividade: Professor Educação Física Danilo Aparecido de Oliveira Costa, Fisioterapeuta Jéssica Mayara da Silva Pires, Psicóloga Maira Zilio CRP: 06/117227, Assistente Social Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra CRESS: 64.654 e Cuidadores.

#### ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO/QUANTIDADE	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS SER E CONVIVER	31 -Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
CAPS ALEGRIA DE VIVER	2- Acompanhamentos terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
EXAME MÉDICO UBS CERRADO	4-Exames	Exames de periódicos com solicitação médica
DENTISTA UBS CERRADO	1- Atendimento	Acompanhamento saúde bucal
VACINA UBS CERRADO	4-Vacina em acolhido	Calendário de vacinação
VACINA COVID-19	3- Vacina em acolhido	Controle Pandemia Covid
PSIQUIATRA CAPS	3 -Atendimento Especialidade	Acompanhamento Tratamento Psiquiátrico
APADAS	2- Atendimento exames	Acompanhamento
PEDIATRA UBS CERRADO	11-Consulta Médica Pediatra	Atendimentos Periódicos de rotina; Pediatra e etc..

GINECOLÓGISTA UBS CERRADO	3- Consulta periódica	Acompanhamento
AMAS ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DE SOROCABA	8- Acompanhamento terapêuticos	Tratamento com terapeutas, tais como: Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Atividades Lúdicas e etc...
FARMÁCIA ALTO CUSTO (HOSPITAL LEONOR)	2- Retirada de medicação	Tratamento medicamentoso de Alto Custo
POLICLÍNICA	2- Consulta médica especialidade	Acompanhamento de tratamento
INPSI INSTITUTO NACIONAL DE PSICANÁLISE	3- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento Voluntário terapia
ANEPE CLÍNICA PSICANÁLISE	8- Atendimento Terapeutico	Acompanhamento Voluntário terapia
PSICOTERAPIA PARTICULAR	3- Atendimento com Psicóloga	Acompanhamento Voluntário
FORUM ATENDIMENTO	7- Atendimento técnicos	Acompanhamento de acolhidos
REUNIÃO CREAS NORTE/OESTE	2- Compartilhamento de caso	Discussão de caso
ATIVIDADE EXTERNA CRIANÇAS	5 Atividade de lazer externo	Atividade recreativa seguindo os protocolos de segurança
ATIVIDADE EXTERNA ADOLESCENTES ESPORTE	12 - Atividades esportivas	Aulas de zumba, treino funcional e futebol seguindo os protocolos de segurança
REUNIÃO CAPACITAÇÃO CUIDADORES	1- Reunião para orientação	Orientações para cuidadores

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2022

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Camila Gueriero de A. Caus  
Coordenadora  
Casa Lar São José  
(MOMUNES)

*Camila G de A Caus*  
NOME / ASSINATURA / CARIMBO  
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

*Gustavo Henrique D. Oliveira Onegri*  
Assistente Social  
NOME / ASSINATURA / CARIMBO  
ASSISTENTE SOCIAL

*[Assinatura]*  
NOME / ASSINATURA  
PRESIDENTE



### RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (Lar São José)				
Serviço:	Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes de 0 à 17 anos e 11 meses				
Mês:	1	Janeiro	31	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	20			Data:	31/01/2022
Índice de Execução:	135,00%			Total	837

	Nome Abreviado	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	R.M.DE G	15 ANOS	VILA JARDINI	Tranf. Casa do Menor	09/09/2019		31
2	D.F.M	15 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	18/12/2019		31
3	C. G.O.S	14 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
4	D. DE O. DA S.	18 ANOS	VILA JARDINI	Vara da Infância	07/03/2020		31
5	S.S.R	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	28/08/2020		31
6	R.R.T	9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
7	G.R.T	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
8	N.R.T	14 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	07/01/2021		31
9	M.W.S.P	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	26/01/2021		31
10	S.M.G	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	08/04/2021		31
11	A. B. N	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	12/04/2021		31
12	L.D.M.P	3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/05/2021		31
13	A.A.G.H	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/07/2021		31
14	D.D.S.B	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	19/07/2021		31
15	Y.G.R	10 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	10/08/2021		31
16	E.A.M	16 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021		31
17	D.A.M	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021		31
18	P.H.M.L	7 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	13/08/2021		31
19	A.C.D.S	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021		31
20	J.P.D.S	5 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021		31
21	E.G.S	3 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/09/2021		31
22	J.C.R.L	17 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	25/11/2021		31

23	H.J.D.S	1 ANO	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	03/12/2021		31	
24	M.G.C.R	6 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021		31	
25	I.E.G	2 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021		31	
26	K.V.G.S	9 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021		31	
27	R.N.G.R	12 ANOS	VILA JARDINI	Conselho Tutelar	09/12/2021		31	
							<b>Total</b>	<b>837</b>

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura  
 Camila Guerriero de A. Caus  
 Coordenadora  
 Casa Lar São José  
 (MOMUNES)

*Camila Guerriero de A. Caus*  
 CAMILA GUERRIERO DE ARRUDA CAUS  
 COORDENADORA

Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra  
 Assistente Social  
 11.555.64.654

*Gustavo Henrique D. Oliveira Onegra*

GUSTAVO HENRIQUE D. DE O. ONEGRA  
 ASSISTENTE SOCIAL

*Maria José de Almeida Lima*  
 MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA  
 PRESIDENTE